

Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 30% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 40% del totale delle attività del Fondo; a partire dall'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo non si applicherà il limite...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

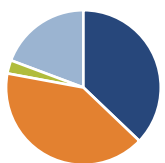
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	1,61
1-Anno	6,87
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,62	-	-	-
2025	-1,79	1,36	3,54	2,18
2024	2,41	1,66	0,92	2,98
2023	2,32	0,82	-0,35	4,65
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

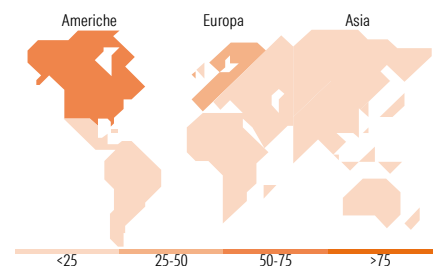
37,13
40,79
2,79
19,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,30
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,61
Micron Technology Inc	💻	2,50
Enel SpA	💡	2,17
ASML Holding NV	💻	2,05
Indonesia (Republic of)	-	1,70
Mexico (United Mexican States)	-	1,61
Alphabet Inc Class A	💻	1,61
Coca-Cola Europacific...	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,60
📈 Sensibile	52,88
🛡️ Difensivo	20,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	25,21
⚙️ Societario	45,56
🏠 Cartolarizzazioni	27,35
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,87
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,09
Stati Uniti	56,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,91
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	35,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,82	ISIN	IT0005495285		

Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

12,32 EUR

(28/02/2026)